

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月31日

社会福祉法人 泰然会

決算書

計算書類

表紙、

法人単位資金収支

法人単位事業活動

法人単位貸借対照表

注記

財産目録

固定資産台帳

付属明細書

借入金明細

基本金明細

基本財産及びその他の固定資産明細

引当金明細

サービス区分間繰入明細

拠点区分資金収支明細

拠点区分事業活動明細

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	165,100,000	162,733,062	2,366,938
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,003	997
	その他の収入	3,200,000	3,495,872	-295,872
	事業活動収入計(1)	169,812,000	166,239,937	3,572,063
	支出			
	人件費支出	102,600,000	99,233,984	3,366,016
	事業費支出	21,500,000	15,992,114	5,507,886
	事務費支出	11,350,000	6,560,701	4,789,299
	利用者負担軽減額	1,000,000	637,307	362,693
施設整備等による収支	支払利息支出	500,000	474,515	25,485
	その他の支出	1,500,000	0	1,500,000
	事業活動支出計(2)	138,450,000	122,898,621	15,551,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,362,000	43,341,316	-11,979,316
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	0
	固定資産取得支出	3,000,000	2,751,080	248,920
	施設整備等支出計(5)	14,400,000	14,151,080	248,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,400,000	-14,151,080	-248,920
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,962,000	29,190,236	-12,228,236
	前期末支払資金残高(12)	0	106,966,325	-106,966,325
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,962,000	136,156,561	-119,194,561

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	162,733,062	162,802,761	-69,699
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	162,743,062	162,812,761	-69,699
	費用	人件費	102,568,984	92,138,770	10,430,214
		事業費	16,340,694	15,524,902	815,792
		事務費	6,560,701	6,520,233	40,468
		利用者負担軽減額	637,307	798,483	-161,176
		減価償却費	22,878,515	22,373,639	504,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,903,176	-9,510,663	-392,513
		サービス活動費用計(2)	139,083,025	127,845,364	11,237,661
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,660,037	34,967,397	-11,307,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,003	971	32
		その他のサービス活動外収益	3,495,872	1,039,365	2,456,507
		サービス活動外収益計(4)	3,496,875	1,040,336	2,456,539
	費用	支払利息	474,515	671,672	-197,157
		サービス活動外費用計(5)	474,515	671,672	-197,157
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,022,360	368,664	2,653,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,682,397	35,336,061	-8,653,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	14,191,000	-14,191,000
		特別収益計(8)	0	14,191,000	-14,191,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,191,000	-14,191,000
		特別費用計(9)	0	14,191,000	-14,191,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,682,397	35,336,061	-8,653,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,741,266	64,405,205	35,336,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,423,663	99,741,266	26,682,397
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,423,663	99,741,266	26,682,397

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	145,440,441	115,620,792	29,819,649	流動負債	24,018,880	20,054,467	3,964,413
現金預金	120,236,922	88,691,144	31,545,778	事業未払金	1,961,544	1,753,280	208,264
事業未収金	25,178,409	26,879,738	-1,701,329	1年以内返済予定設備資金借入金	11,400,000	11,400,000	0
立替金	200	25,000	-24,800	未払費用	7,322,336	6,901,187	421,149
前払金	24,910	24,910	0	賞与引当金	3,335,000	0	3,335,000
固定資産	248,622,899	269,098,914	-20,476,015	固定負債	62,700,000	74,100,000	-11,400,000
基本財産	221,220,768	234,249,857	-13,029,089	設備資金借入金	62,700,000	74,100,000	-11,400,000
土地	8,553,900	8,553,900	0	負債の部合計	86,718,880	94,154,467	-7,435,587
建物	212,666,868	225,695,957	-13,029,089	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,402,131	34,849,057	-7,446,926	基本金	76,800,000	76,800,000	0
建物	146,108	234,138	-88,030	基本金	76,800,000	76,800,000	0
構築物	153,900	186,300	-32,400	国庫補助金等特別積立金	104,120,797	114,023,973	-9,903,176
機械及び装置	12,764,985	13,715,795	-950,810	国庫補助金等特別積立金	104,120,797	114,023,973	-9,903,176
車輛運搬具	1,401,997	2,678,946	-1,276,949	次期繰越活動増減差額	126,423,663	99,741,266	26,682,397
器具及び備品	11,386,399	15,948,733	-4,562,334	次期繰越活動増減差額	126,423,663	99,741,266	26,682,397
ソフトウェア	9,180	197,003	-187,823	(うち当期活動増減差額)	26,682,397	35,336,061	-8,653,664
長期前払費用	1,539,562	1,888,142	-348,580	純資産の部合計	307,344,460	290,565,239	16,779,221
資産の部合計	394,063,340	384,719,706	9,343,634	負債及び純資産の部合計	394,063,340	384,719,706	9,343,634

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェアについては定額法による。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、中小企業退職金共済制度（勤労者退職金共済機構）を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームかえで拠点(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホームかえで」

「ショートステイ」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,553,900	0	0	8,553,900
建物	225,695,957	0	13,029,089	212,666,868
合 計	234,249,857	0	13,029,089	221,220,768

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	283,241,100	70,574,232	212,666,868
建物（その他の固定資産）	615,600	469,492	146,108
構築物	324,000	170,100	153,900
機械及び装置	14,191,200	1,426,215	12,764,985
車輛運搬具	6,790,030	5,388,033	1,401,997
器具及び備品	50,495,964	39,109,565	11,386,399
合 計	355,657,894	117,137,637	238,520,257

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	196,071
普通預金	大分県信用組合 福沢通支店	—	運転資金として	—	—	2,596,243
普通預金	福岡銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	51,732,507
普通預金	大分銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	65,707,371
普通預金	西日本シティ銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	4,730
	小計					120,236,922
事業未収金						
介護給付金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	19,911,222
利用者負担金		—	2月、3月利用者負担金等	—	—	5,267,187
	小計					25,178,409
立替金		—	互助会立替金	—	—	200
前払金		—	リサイクル料	—	—	24,910
流動資産合計						145,440,441
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	中津市本耶馬溪町跡田字八杖411-2 地目:宅地 4,382㎡	—	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	—	—	2,000,000
	中津市本耶馬溪町跡田字八杖428 地目:宅地 884㎡	—	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	—	—	1,000,000
	中津市本耶馬溪町跡田字八杖426-1 地目:宅地 1,244㎡	—	特別養護老人ホーム等の駐車場に使用している。	—	—	5,553,900
	小計					8,553,900
建物						
	中津市本耶馬溪町跡田字八杖430-1 家屋番号:430番1 構造:老人福祉施設 1528.36㎡	2015年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	233,299,580	58,130,475	175,169,105
	種類:老人福祉施設 327.17㎡	2015年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	49,941,520	12,443,757	37,497,763
	小計					212,666,868
基本財産合計						221,220,768
(2) その他の固定資産						
建物						
	特別養護老人ホーム等	2015年度	防災倉庫	307,056	386,714	120,342
	特別養護老人ホーム等	2015年度	防災倉庫	108,544	82,778	25,766
	小計					146,108
構築物						
	特別養護老人ホーム等	2015年度	門柱	324,000	170,100	153,900
機械及び装置						
	非常用自家発電装置	2019年度	非常用自家発電	14,191,200	1,426,215	12,764,985
車両運搬具						
	トヨタレジアスエース他2台	—	利用者送迎用等	6,790,030	5,388,033	1,401,997
器具及び備品						
	特別養護老人ホーム等	—	施設設備機器一式	50,495,964	39,109,565	11,386,399
ソフトウェア						
	ワイズマン他	—		—	—	9,180
長期前払費用						
	火災保険10年	—		—	—	1,539,562
その他の固定資産合計						27,402,131
固定資産合計						248,622,899
資産合計						394,063,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	特別養護老人ホーム等の光熱費、給食費他	—		—	—	1,961,544
1年以内返済予定設備資金借入金						
	福岡銀行 中津支店	—		—	—	11,400,000
未払費用						
	特別養護老人ホーム等の給与、社会保険料他	—		—	—	7,322,336
貸与引当金						
	2021年夏季貸与 当事業年度負担分	—		—	—	3,335,000
流動負債合計						24,018,880
2 固定負債						
設備資金借入金						
	福岡銀行 中津支店	—		—	—	62,700,000
固定負債合計						62,700,000
負債合計						86,718,880
差引純資産						307,344,460

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地】																	
中津市本耶馬溪町跡田字八杖411-2	H27/ 1/31	1	非償却	***	*,***	**	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
中津市本耶馬溪町跡田字八杖428	H27/ 1/31	1	非償却	***	*,***	**	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
中津市本耶馬溪町跡田字八杖426-1	H27/ 1/31	1	非償却	***	*,***	**	5,553,900	0	5,553,900	0	0	0	0	0	5,553,900	0	
計							8,553,900	0	8,553,900	0	0	0	0	0	8,553,900	0	
【建 物】																	
ショートステイかえで新築	H27/11/30	1	新定額法	22	0.046	12	49,941,520	20,880,000	39,795,072	16,637,883	2,297,309	960,480	12,443,757	5,202,597	37,497,763	15,677,403	
特別養護老人ホームかえで新築	H27/11/30	1	新定額法	22	0.046	12	233,299,580	95,120,000	185,900,885	75,794,789	10,731,780	4,375,520	58,130,475	23,700,731	175,169,105	71,419,269	
計							283,241,100	116,000,000	225,695,957	92,432,672	13,029,089	5,336,000	70,574,232	28,903,328	212,666,868	87,096,672	
基本財産合計							291,795,000	116,000,000	234,249,857	92,432,672	13,029,089	5,336,000	70,574,232	28,903,328	221,220,768	87,096,672	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物】																	
特別養護老人ホーム 防災倉庫	H27/12/25	1	新定額法	7	0.143	12	507,056	0	192,851	0	72,509	0	386,714	0	120,342	0	
ショートステイ防災倉庫	H27/12/25	1	新定額法	7	0.143	12	108,544	0	41,287	0	15,521	0	82,778	0	25,766	0	
計							615,600	0	234,138	0	88,030	0	469,492	0	146,108	0	
【構 築 物】																	
門柱設置	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	324,000	0	186,300	0	32,400	0	170,100	0	153,900	0	
計							324,000	0	186,300	0	32,400	0	170,100	0	153,900	0	
【車 両 運 搬 具】																	
ダイハツミライースH26年式	H28/ 2/29	1	新定額法	3	0.334	12	796,760	0	1	0	0	0	796,759	0	1	0	
ダイハツタントH29年式	H29/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,565,920	0	391,480	0	391,479	0	1,565,919	0	1	0	
レジアスエースH29年式	H29/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	4,427,350	1,330,000	2,287,465	687,167	885,470	266,000	3,025,355	908,833	1,401,995	421,167	
計							6,790,030	1,330,000	2,678,946	687,167	1,276,949	266,000	5,388,033	908,833	1,401,997	421,167	
【器 具 ・ 備 品】																	
施設設備機器一式	H27/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	20,422,501	8,244,120	5,359,208	2,163,397	3,410,557	1,376,768	18,473,850	7,457,491	1,948,651	786,629	
居内ロッカーチェスト他一式	H27/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	11,666,040	4,659,720	5,225,414	2,087,167	1,458,255	582,465	7,898,881	3,155,018	3,767,159	1,504,702	
電話交換機	H27/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	458,947	179,220	255,249	100,067	45,894	17,922	248,592	97,075	210,355	82,145	
ガス給湯器、給湯設備一式	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,150,000	537,660	134,167	62,728	134,166	62,728	1,149,999	537,660	1	0	
パソコン一式	H27/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	392,040	179,220	1	0	0	0	392,039	179,220	1	0	
居室ブラインド、カーテン	H28/ 1/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,122,000	537,660	1	0	0	0	1,121,999	537,660	1	0	
リコーデジタル複合機他	H27/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	690,984	179,220	92,135	23,899	92,134	23,899	690,983	179,220	1	0	
リスト付小型介護浴槽	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	2,070,000	1,616,100	629,625	511,607	345,690	269,888	1,786,065	1,374,381	283,935	241,719	
小型介護浴槽他一式	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	6,537,600	4,789,080	2,079,503	1,555,059	1,091,779	799,776	5,549,876	4,033,797	987,724	755,283	
病院用配膳車	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	318,600	0	141,247	0	53,206	0	230,559	0	88,041	0	
眠りスキャン	H28/12/10	1	新定額法	6	0.167	12	997,000	927,000	442,004	410,971	166,499	154,809	721,495	670,838	275,505	256,162	
床走行式リフト	H30/ 8/22	1	新定額法	10	0.100	12	462,952	0	385,794	0	46,295	0	123,453	0	339,499	0	
眠りスキャン	H30/ 9/25	1	新定額法	6	0.167	12	808,920	372,000	595,030	273,637	135,089	62,124	348,979	160,487	459,941	211,513	
高圧蒸気滅菌器	R 2/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	240,000	0	235,000	0	60,000	0	65,000	0	175,000	0	
空気清浄機 ジアイーノ	R 1/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,000	0	141,710	0	27,054	0	47,344	0	114,656	0	
眠りスキャン	R 1/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	245,300	0	231,645	0	40,965	0	54,620	0	190,680	0	
オフィスワタナベ PC3台一式	R 2/ 4/30	3	新定額法	4	0.250	12	323,400	0	0	0	80,850	0	80,850	0	242,550	0	
オフィスワタナベ/PC	R 2/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	11	132,000	0	0	0	30,250	0	30,250	0	101,750	0	
ジアイーノ 次亜塩素酸空気清浄機 2台	R 2/10/20	2	新定額法	6	0.167	6	321,000	0	0	0	26,803	0	26,803	0	294,197	0	
ジアイーノ 次亜塩素酸空気清浄機	R 2/10/20	1	新定額法	15	0.067	6	161,000	0	0	0	5,393	0	5,393	0	155,607	0	
かがし屋/マウスコンピューター	R 2/11/30	1	新定額法	4	0.250	5	159,500	0	0	0	16,614	0	16,614	0	142,886	0	
マウスコンピュータ/PC 1台	R 2/12/21	1	新定額法	4	0.250	4	147,180	0	0	0	12,265	0	12,265	0	134,915	0	
マルゼン/リヒートウオーマージャビネット	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	4	1,507,000	0	0	0	33,656	0	33,656	0	1,473,344	0	
計							50,495,964	22,221,000	15,948,733	7,188,532	7,313,414	3,350,379	39,109,565	18,382,847	11,386,399	3,838,163	
【機 械 ・ 装 置】																	
非常用 自家発電装置	R 1/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	14,191,200	14,191,000	13,715,795	13,715,602	950,810	950,797	1,426,215	1,426,195	12,764,985	12,764,805	
計							14,191,200	14,191,000	13,715,795	13,715,602	950,810	950,797	1,426,215	1,426,195	12,764,985	12,764,805	
有形固定資産計							72,416,794	37,742,000	32,763,912	21,591,301	9,661,603	4,567,176	46,563,405	20,717,875	25,853,389	17,024,125	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【無形固定資産】																	
ソフトウェア ワイズマン	H27/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	995,544	0	132,743	0	132,743	0	995,544	0	0	0	
あとむす栄養給食管理ソフト	H28/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	275,400	0	64,260	0	55,080	0	266,220	0	9,180	0	
計							1,270,944	0	197,003	0	187,823	0	1,261,764	0	9,180	0	
無形固定資産計							1,270,944	0	197,003	0	187,823	0	1,261,764	0	9,180	0	
その他の固定資産合計							73,687,738	37,742,000	32,960,915	21,591,301	9,849,426	4,567,176	47,825,169	20,717,875	25,862,569	17,024,125	
固定資産合計							365,482,738	153,742,000	267,210,772	114,023,973	22,878,515	9,903,176	118,399,401	49,621,203	247,083,337	104,120,797	

借入金明細書

令和 3年 5月21日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3. (Ⅰ)
(単位: 円)

区分	借入元	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福岡銀行	特別支援老人ホームかえで	85,500,000		11,400,000	74,100,000 (11,400,000)		0.000	474,515		2037.3	設備資金			
	計		85,500,000		11,400,000	74,100,000 (11,400,000)			474,515						
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			85,500,000		11,400,000	74,100,000 (11,400,000)			474,515						

基本金明細書

令和 3年 5月21日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人泰然会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームかえで
前年度末残高		76,800,000	76,800,000
第一号基本金	第一号基本金	47,500,000	47,500,000
	第二号基本金	29,300,000	29,300,000
	第三号基本金	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		76,800,000	76,800,000
第一号基本金	第一号基本金	47,500,000	47,500,000
	第二号基本金	29,300,000	29,300,000
	第三号基本金	0	0
	計	0	0

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	8,553,900	0	0	0	0	0	0	8,553,900	0	0	0	8,553,900	0	
建物(基)	225,695,957	92,432,672	0	0	13,029,089	5,336,000	0	212,666,868	87,096,672	70,574,232	28,903,328	283,241,100	116,000,000	
基本財産合計	234,249,857	92,432,672	0	0	13,029,089	5,336,000	0	221,220,768	87,096,672	70,574,232	28,903,328	291,795,000	116,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	234,138	0	0	0	88,030	0	0	146,108	0	469,492	0	615,600	0	
構築物(固)	186,300	0	0	0	32,400	0	0	153,900	0	170,100	0	324,000	0	
機械・装置	13,715,795	13,715,602	0	0	950,810	950,797	0	12,764,985	12,764,805	1,426,215	1,426,195	14,191,200	14,191,000	
車両運搬具	2,678,946	687,167	0	0	1,276,949	266,000	0	1,401,997	421,167	5,388,033	908,833	6,790,030	1,330,000	
器具備品	15,948,733	7,188,532	2,751,080	0	7,313,414	3,350,379	0	11,386,399	3,838,153	39,109,565	18,382,847	50,495,964	22,221,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,763,912	21,591,301	2,751,080	0	9,661,603	4,567,176	0	25,853,389	17,024,125	46,563,405	20,717,875	72,416,794	37,742,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	197,003	0	0	0	187,823	0	0	9,180	0	1,261,764	0	1,270,944	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	197,003	0	0	0	187,823	0	0	9,180	0	1,261,764	0	1,270,944	0	
その他の固定資産計	32,960,915	21,591,301	2,751,080	0	9,849,426	4,567,176	0	25,862,569	17,024,125	47,825,169	20,717,875	73,687,738	37,742,000	
基本財産及びその他の固定資産計	267,210,772	114,023,973	2,751,080	0	22,878,515	9,903,176	0	247,083,337	104,120,797	118,399,401	49,621,203	365,482,738	153,742,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	267,210,772	114,023,973	2,751,080	0	22,878,515	9,903,176	0	247,083,337	104,120,797	118,399,401	49,621,203	365,482,738	153,742,000	

引当金明細書

令和 3年 5月21日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人泰然会
拠点区分 特別養護老人ホームかえで

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		3,335,000 ()		()	3,335,000	2021夏季賞与に対する当事業年度負担分
		()		()		
計		3,335,000 ()		()	3,335,000	

サービス区分間繰入金明細書

令和 3年 5月21日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	本部	措置費収入	30,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	50,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	40,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	12,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	30,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	20,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	12,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	30,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入	24,038	サービス区分間資金移動 特養→本部
特養	生活困窮者に対する相談支援事業	措置費収入	92,800	サービス区分間資金移動 特養→生活困窮者に対する相談支援事業
特養	ショートステイ	措置費収入	50,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	50,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	40,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	40,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	30,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	30,000	ショート 小口現金補充

サービス区分間繰入金明細書

令和 3年 5月21日 Page: 2

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	ショートステイ	措置費収入	30,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	30,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	30,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	30,000	ショート 小口現金補充
特養	ショートステイ	措置費収入	20,000	ショート 小口現金補充
ショート	特養	措置費収入	6,838,394	サービス区分間資金移動 ショート→特養

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショートステイ	生活困窮者に対する相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		134,679,052	28,054,010			162,733,062		162,733,062
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			20,568,925			20,568,925		20,568,925
	介護報酬収入			20,568,925			20,568,925		20,568,925
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,777,950			2,777,950		2,777,950
	介護負担金収入(一般)			2,777,950			2,777,950		2,777,950
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		105,061,647				105,061,647		105,061,647
	介護報酬収入		105,061,647				105,061,647		105,061,647
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		9,858,593				9,858,593		9,858,593
	介護負担金収入(公費)		284,875				284,875		284,875
	介護負担金収入(一般)		9,573,718				9,573,718		9,573,718
	利用者等利用料収入		18,002,812	4,707,135			22,709,947		22,709,947
	食費収入(一般)		5,345,660	1,642,407			6,988,067		6,988,067
	居住費収入(一般)		12,393,842	2,975,238			15,369,080		15,369,080
	その他の利用料収入		263,310	89,490			352,800		352,800
	その他の事業収入		1,756,000				1,756,000		1,756,000
	補助金事業収入(公費)		1,756,000				1,756,000		1,756,000
	経常経費寄附金収入		10,000				10,000		10,000
	経常経費寄附金収入		10,000				10,000		10,000
	受取利息配当金収入		1,003				1,003		1,003
	受取利息配当金収入		1,003				1,003		1,003
	その他の収入		3,495,872				3,495,872		3,495,872
	雑収入		3,495,872				3,495,872		3,495,872
	事業活動収入計(1)		138,195,927	28,054,010			166,239,937		166,239,937
事業活動による収支	大件費支出		81,960,407	17,273,577			99,233,984		99,233,984
	役員報酬支出		2,973,351	626,649			3,600,000		3,600,000
	職員給料支出		61,681,524	12,999,698			74,681,222		74,681,222
	職員賞与支出		9,261,988	1,952,012			11,214,000		11,214,000
	法定福利費支出		8,043,544	1,695,218			9,738,762		9,738,762
	事業費支出	113,238	12,869,387	3,009,489			15,992,114		15,992,114
	給食費支出		4,034,382	945,543			4,979,925		4,979,925
	介護用品費支出		1,622,358	341,920			1,964,278		1,964,278
	保健衛生費支出		352,049	89,930			441,979		441,979
	教養娯楽費支出		66,933	40,238			107,171		107,171
	水道光熱費支出		2,669,739	571,494			3,241,233		3,241,233
	消耗器具備品費支出		897,586	353,138			1,250,724		1,250,724
	保険料支出		-15,532	70,192			54,660		54,660
	賃借料支出		408,278	87,397			495,675		495,675
	車輛費支出		129,743	27,344			157,087		157,087
	雑支出	113,238	2,703,851	482,293			3,299,382		3,299,382
	業務費支出	195,786	5,245,293	1,026,822	92,800		6,560,701		6,560,701
	福利厚生費支出		1,144,980	241,311			1,386,291		1,386,291
	旅費交通費支出	53,728	268,599	56,609			378,936		378,936
	研修研究費支出	17,000	87,119	18,361			122,480		122,480
	事務消耗品費支出		99,753	22,969			122,722		122,722
	印刷製本費支出		232,807	49,065			281,872		281,872
	修繕費支出		223,688	29,752			253,440		253,440
	通信運搬費支出	64,184	170,013	36,251			270,448		270,448
	会議費支出	3,822					3,822		3,822
	広報費支出		86,310	18,190			104,500		104,500
	業務委託費支出		1,486,676	313,324			1,800,000		1,800,000
	保険料支出		247,515	52,165			299,680		299,680
	租税公課支出	4,800	5,038	1,062			10,900		10,900
	保守料支出		298,904	62,996			361,900		361,900
	渉外費支出	51,372	225,723	9,462			286,557		286,557
	諸会費支出		148,998	31,402	92,800		273,200		273,200
	雑支出	880	519,170	83,903			603,953		603,953
	利用者負担軽減額		637,307				637,307		637,307
	利用者負担軽減額		637,307				637,307		637,307
	支払利息支出		390,849	83,666			474,515		474,515
	支払利息支出		390,849	83,666			474,515		474,515
	事業活動支出計(2)	309,024	101,103,243	21,393,554	92,800		122,898,621		122,898,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-309,024	37,082,684	6,660,456	-92,800		43,341,316		43,341,316
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000				11,400,000		11,400,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000				11,400,000		11,400,000
	固定資産取得支出		2,590,080	161,000			2,751,080		2,751,080
	器具及び備品取得支出		2,590,080	161,000			2,751,080		2,751,080
	施設整備等支出計(5)		13,990,080	161,000			14,151,080		14,151,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,990,080	-161,000			-14,151,080		-14,151,080
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入	248,038	6,838,394	380,000	92,800		7,559,232	-7,559,232	
	サービス区分間繰入金収入	248,038	6,838,394	380,000	92,800		7,559,232	-7,559,232	
	その他の活動収入計(7)	248,038	6,838,394	380,000	92,800		7,559,232	-7,559,232	
	サービス区分間繰入金支出		720,838	6,838,394			7,559,232	-7,559,232	
	サービス区分間繰入金支出		720,838	6,838,394			7,559,232	-7,559,232	
	その他の活動支出計(8)		720,838	6,838,394			7,559,232	-7,559,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,038	6,117,556	-6,458,394	92,800				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,986	29,210,160	41,062			29,190,236		29,190,236
前期末支払資金残高(11)		99,434	106,838,774	28,117			106,966,325		106,966,325
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,448	136,048,934	69,179			136,166,561		136,166,561

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショートステイ	生活困窮者に対する相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		134,679,052	28,054,010			162,733,062		162,733,062
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			20,568,925			20,568,925		20,568,925
	介護報酬収益			20,568,925			20,568,925		20,568,925
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			2,777,950			2,777,950		2,777,950
	介護負担金収益 (一般)			2,777,950			2,777,950		2,777,950
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		105,061,647				105,061,647		105,061,647
	介護報酬収益		105,061,647				105,061,647		105,061,647
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)		9,858,593				9,858,593		9,858,593
	介護負担金収益 (公費)		284,875				284,875		284,875
	介護負担金収益 (一般)		9,573,718				9,573,718		9,573,718
	利用者等利用料収益		18,002,812	4,707,135			22,709,947		22,709,947
	食費収益 (一般)		5,345,660	1,642,407			6,988,067		6,988,067
	居住費収益 (一般)		12,393,842	2,975,238			15,369,080		15,369,080
	その他の利用料収益		263,310	89,490			352,800		352,800
	その他の事業収益		1,756,000				1,756,000		1,756,000
	補助金事業収益 (公費)		1,756,000				1,756,000		1,756,000
	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
サービス活動収益計 (1)			134,689,052	28,054,010			162,743,062		162,743,062
費用	人件費		84,714,886	17,854,098			102,568,984		102,568,984
	役員報酬		2,973,351	626,649			3,600,000		3,600,000
	職員給料		61,681,524	12,999,698			74,681,222		74,681,222
	職員賞与		9,261,988	1,952,012			11,214,000		11,214,000
	賞与引当金繰入		2,754,479	580,521			3,335,000		3,335,000
	法定福利費		8,043,544	1,695,218			9,738,762		9,738,762
	事業費	113,238	13,217,967	3,009,489			16,340,694		16,340,694
	給食費		4,034,382	945,543			4,979,925		4,979,925
	介護用品費		1,622,358	341,920			1,964,278		1,964,278
	保健衛生費		352,049	89,930			441,979		441,979
	教養娯楽費		66,933	40,238			107,171		107,171
	水道光熱費		2,669,739	571,494			3,241,233		3,241,233
	消耗器具備品費		897,586	353,138			1,250,724		1,250,724
	保険料		333,048	70,192			403,240		403,240
	賃借料		408,278	87,397			495,675		495,675
	車両費		129,743	27,344			157,087		157,087
	雑費	113,238	2,703,851	482,293			3,299,382		3,299,382
	事務費	195,786	5,245,293	1,026,822	92,800		6,560,701		6,560,701
	福利厚生費		1,144,980	241,311			1,386,291		1,386,291
	旅費交通費	53,728	268,599	56,609			378,936		378,936
	研修研究費	17,000	87,119	18,361			122,480		122,480
	事務消耗品費		99,753	22,969			122,722		122,722
	印刷製本費		232,807	49,065			281,872		281,872
	修繕費		223,688	29,752			253,440		253,440
	通信運搬費	64,184	170,013	36,251			270,448		270,448
	会議費	3,822					3,822		3,822
	広報費		86,310	18,190			104,500		104,500
	業務委託費		1,486,676	313,324			1,800,000		1,800,000
	保険料		247,515	52,165			299,680		299,680
	租税公課	4,800	5,038	1,062			10,900		10,900
	保守料		298,904	62,996			361,900		361,900
	渉外費	51,372	225,723	9,462			286,557		286,557
	諸会費		148,998	31,402	92,800		273,200		273,200
	雑費	880	519,170	83,903			603,953		603,953
	利用者負担軽減額		637,307				637,307		637,307
	利用者負担軽減額		637,307				637,307		637,307
	減価償却費		18,866,454	4,012,061			22,878,515		22,878,515
	減価償却費		18,866,454	4,012,061			22,878,515		22,878,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,147,692	-1,755,484			-9,903,176		-9,903,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,147,692	-1,755,484			-9,903,176		-9,903,176
サービス活動費用計 (2)		309,024	114,534,215	24,146,986	92,800		139,083,025		139,083,025
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-309,024	20,154,837	3,907,024	-92,800		23,660,037		23,660,037
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,003				1,003		1,003
	受取利息配当金収益		1,003				1,003		1,003
	その他のサービス活動外収益		3,495,872				3,495,872		3,495,872
	雑収益		3,495,872				3,495,872		3,495,872
	サービス活動外収益計 (4)		3,496,875				3,496,875		3,496,875
	支払利息		390,849	83,666			474,515		474,515
	支払利息		390,849	83,666			474,515		474,515
サービス活動外費用計 (5)			390,849	83,666			474,515		474,515
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			3,106,026	-83,666			3,022,360		3,022,360
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-309,024	23,260,863	3,823,358	-92,800		26,682,397		26,682,397

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人泰然会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームかえで
寄付金受入れ: 袖澗大地	経常	1	10,000		10,000
区分小計		1	10,000		10,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	10,000		10,000

国庫補助金等特別積立金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホーム かえで
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					114,023,973	114,023,973
当 期 積 立 額	当期積立額合計					
	国庫補助金 取り崩し 特養 建物				4,375,520	4,375,520
当 期 取 崩 額	国庫補助金 特養 車両運搬具 延べ利用者 人数				219,698	219,698
	器具備品 特養 国庫補助金 取り崩し 延 べ利用者人数				2,767,181	2,767,181
	機械装置 特養 国庫補助金 取り崩し 延 べ利用者人数				785,293	785,293
	建物 ショート 国庫補助金 取り崩し				960,480	960,480
	車両運搬具 ショート 国庫補助金 取り崩 し 延べ利用者人数				46,302	46,302
	工具器具備品 ショート 国庫補助金 取り 崩し 延べ利用者人数				583,198	583,198
	機械装置 ショート 国庫補助金 取り崩し 延べ利用者人数				165,504	165,504
	当期取崩額合計				9,903,176	9,903,176
	当 期 末 残 高				104,120,797	104,120,797

監事監査報告書

2021年5月26日

社会福祉法人泰然会
理事長 山本 寛泰 殿

監事

清水 通

監事

上田 健二

私たちは、社会福祉法人泰然会の2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。

また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上